

J. MACÊDO S.A.
COMPANHIA ABERTA - CVM 2115-6
CNPJ Nº 14.998.371/0001-19
NIRE: 23.3.0002679-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024 (1ª/2024)

HORÁRIO, DATA E LOCAL: No dia 15 de janeiro de 2024, às 10h, na sede da Companhia, situada na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900.

PRESENÇA: Acionistas representando 96,44% (noventa e seis vírgula quarenta e quatro por cento) do capital social votante, conforme assinatura lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados no jornal O Povo, edições impressas de 22, 23 e 24 de dezembro de 2023, páginas 14, 12 e 30, respectivamente, bem como na edição online de 22 de dezembro de 2023, disponível na página de internet do mesmo jornal (www.opovo.com.br).

MESA: **Luiz Antônio dos Santos Pretti** – Presidente da Mesa; e **Roberto Proença de Macêdo** – Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da composição da suplência do Conselho de Administração da Companhia.

INSTALAÇÃO: Verificada a presença de acionistas com o quórum antes referido, o Sr. Presidente, conforme artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deu instalada a Assembleia Geral Ordinária, convocada para esta data.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente saudou os presentes e apresentou a ordem do dia. Em seguida, após a leitura, análise e discussão da matéria, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram por aprovar a alteração da composição da suplência do Conselho de Administração da Companhia, com a substituição do Sr. **AMARÍLIO PROENÇA DE MACÊDO**, brasileiro, casado, industrial, portador da identidade nº 177.812-SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 001.902.843-15, com endereço comercial na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza, Ceará, CEP 60.180-900, pelo Sr. **OMAR ALENCAR DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 98010196162 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 013.808.923-09, com endereço comercial na Rua Benedito Macêdo, nº 79, Cais do Porto, Fortaleza,

Ceará, CEP 60.180-900, na posição de suplente do Sr. **RAVI ALENCAR DE MACÊDO**, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade nº 98010196154 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 013.808.903-57, residente e domiciliado na Rua Diogo Jacome, nº 554, Apto. 912, Vila Nova Conceição, São Paulo, São Paulo, CEP 04.512-001, cujo mandato é previsto até o dia 20 de abril de 2024.

CONSELHO FISCAL: Não foi solicitada sua instalação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata em livro próprio que, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes, é por todos assinada.

ASSINATURAS: **Luiz Antônio dos Santos Pretti** (Presidente da Mesa); **Roberto Proença de Macêdo** (Secretário da Mesa / Acionista); **Amarílio Proença de Macêdo** (Acionista); **Georgina Macêdo Rosa** (Acionista); **BDM Participações Ltda.** (Acionista / R.p. Alfredo Craveiro de Macêdo); **J. Macêdo S.A. - Com. Adm. e Participações** (Acionista / R.p. Amarílio Proença de Macêdo e Luiz Eduardo Barbosa de Moraes); **Mac-Do Administração e Participações S.A.** (Acionista / R.p. Roberto Proença de Macêdo e Amarílio Proença de Macêdo).

DECLARAÇÃO: A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

CERTIDÃO: A presente cópia digital confere com a original lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 15 de janeiro de 2024.

LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI
Presidente da Mesa

ROBERTO PROENÇA DE MACÊDO
Secretário da Mesa / Acionista